



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

附件：债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十期） —2023年山东省政府专项债券（四十九期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 √铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	0.5	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0.5	招标/承销日	2023-08-23
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	1										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6617										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	0.2										
专项债券融资(亿元)	4.4617										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资(亿元)	0	0	0	0.5	3.9617	0	0	0	0	0	
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.8242										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	9.236345
2024年	9.60572	2025年	17.98212	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										7.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.0834			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							3.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.4617			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							8.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.0834			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.4617			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							8.25

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级新建北京至雄安新区至商丘高速铁路（聊城段管线迁改）项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目的主要内容为所有影响新建北京至雄安新区至商丘高速铁路（聊城段）工程建设及运营要求的路外电力、通信、信号、广播电视、给排水、暖通等管线和路内电力通信信号线路及设施的迁改及防护；新建济南至郑州铁路（聊城段）电气化工程影响的所有通信、广播电视、油气管线等设施的电磁防护，项目总投资46,617.00万元。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6617											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2											
专项债券融资(亿元)	4.4617											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	3.9617	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.824185											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	9.236345	
2024年	9.60572	2025年	17.98212	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		7.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.0834			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.4617			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.0834			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.4617			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.25	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于指定地块预期土地出让收益,预测依据为聊城市自然资源和规划局和聊城市财政局《关于指定平衡地块的情况说明》等。											